

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,444,604,727	6,754,574	0	1,451,359,301	0	1,451,359,301
現金預金	0	0	0	0		0
現金	118,293	0	0	118,293	0	118,293
小口現金	146,602	37,702	0	184,304	0	184,304
普通預金	596,771,671	2,216,283	0	598,987,954	0	598,987,954
定期預金	653,614,733	0	0	653,614,733	0	653,614,733
定期積金	700,000	0	0	700,000	0	700,000
事業未収金	161,584,480	4,500,589	0	166,085,069	0	166,085,069
未収金	12,798	0	0	12,798	0	12,798
未収補助金	106,056	0	0	106,056	0	106,056
医薬品	321,046	0	0	321,046	0	321,046
給食用材料	45,251	0	0	45,251	0	45,251
立替金	31,109,495	0	0	31,109,495	0	31,109,495
前払金	74,302	0	0	74,302	0	74,302
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内振替前払費用	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,186,469,032	185,726,751	0	2,372,195,783	575,569,161	1,796,626,622
基本財産	1,024,073,920	179,647,980	0	1,203,721,900	0	1,203,721,900
土地	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
建物	790,675,058	155,731,679	0	946,406,737	0	946,406,737
建物附属設備	6,356,457	23,916,301	0	30,272,758	0	30,272,758
その他の固定資産	1,162,395,112	6,078,771	0	1,168,473,883	575,569,161	592,904,722
土地	138,600,875	0	0	138,600,875	0	138,600,875
建物	4,654,764	0	0	4,654,764	0	4,654,764
構築物	29,423,729	2,748,123	0	32,171,852	0	32,171,852
建物附属設備	183,606,538	21,897	0	183,628,435	0	183,628,435
機械及び装置	5,299,989	0	0	5,299,989	0	5,299,989
車輛運搬具	691,455	1	0	691,456	0	691,456
器具及び備品	26,760,911	895,120	0	27,656,031	0	27,656,031
有形リース資産	8,747,160	2,404,050	0	11,151,210	0	11,151,210
権利	607,448	0	0	607,448	0	607,448
ソフトウェア	1,348,727	0	0	1,348,727	0	1,348,727
投資有価証券	25,050,000	0	0	25,050,000	0	25,050,000
事業区分間長期貸付金	575,569,161	0	0	575,569,161	575,569,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	108,987,645	0	0	108,987,645	0	108,987,645
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
預託金	46,710	9,580	0	56,290	0	56,290
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,631,073,759	192,481,325	0	3,823,555,084	575,569,161	3,247,985,923
負債の部						
流動負債	158,488,548	6,617,410	0	165,105,958	0	165,105,958
事業未払金	96,756,335	4,390,015	0	101,146,350	0	101,146,350
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,379,840	613,800	0	2,993,640	0	2,993,640
預り金	3,872,680	13,595	0	3,886,275	0	3,886,275
職員預り金	2,255,693	0	0	2,255,693	0	2,255,693
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	53,224,000	1,600,000	0	54,824,000	0	54,824,000
固定負債	115,354,965	577,359,411	0	692,714,376	575,569,161	117,145,215
リース債務	6,367,320	1,790,250	0	8,157,570	0	8,157,570
事業区分間長期借入金	0	575,569,161	0	575,569,161	575,569,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	108,987,645	0	0	108,987,645	0	108,987,645
負債の部合計	273,843,513	583,976,821	0	857,820,334	575,569,161	282,251,173
純資産の部						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金	273,051,762	3,313,334	0	276,365,096	0	276,365,096
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	2,804,136,079	-394,808,830	0	2,409,327,249	0	2,409,327,249
(うち当期活動増減差額)	-87,895,107	-28,508,283	0	-116,403,390	0	-116,403,390
純資産の部合計	3,357,230,246	-391,495,496	0	2,965,734,750	0	2,965,734,750
負債及び純資産の部合計	3,631,073,759	192,481,325	0	3,823,555,084	575,569,161	3,247,985,923